



Wochenupdate KW 26/2020

wikifolio „Top Pics of the Year“

Leicht positive Wochenentwicklung im schwachen Marktumfeld | Ytd. -16,1%



Aktuelle Übersicht

Top Pics of the Year

Lukas Spang
Junolyst

Letzter Login: 26.06.2020 | [Zu meinen wikifolios](#)

PERFORMANCE

+85,7 % seit 08.12.2015

+10,3 % 1 Jahr

+14,6 % Ø-Performance pro Jahr

Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

RISIKO

-46,4 % Max Verlust (bisher)

1,15x Risiko-Faktor

1T 7T 1M 1J Max Analyse

Portfolio Nachhaltigkeits

● Aktien 99,9 % ● Cash <1,0 %

INDEXZERTIFIKAT

183,24 Verkauf | **188,22** Kauf

per 26.06.2020 um 22:56 - in EUR

[kopieren](#)

Investiertes Kapital **EUR 411.210**

Erstmission	26.02.2016
Zertifikatsgebühr p.a.	0,95 %
Performancegebühr	10 %
Liquidationskennzahl	0,2 Tage
Handelsvolumen	EUR 29.089

Endgültige Bedingungen
Basisprospekte und Nachträge

Besichertes Zertifikat

Jetzt investieren!

Sparplan anlegen



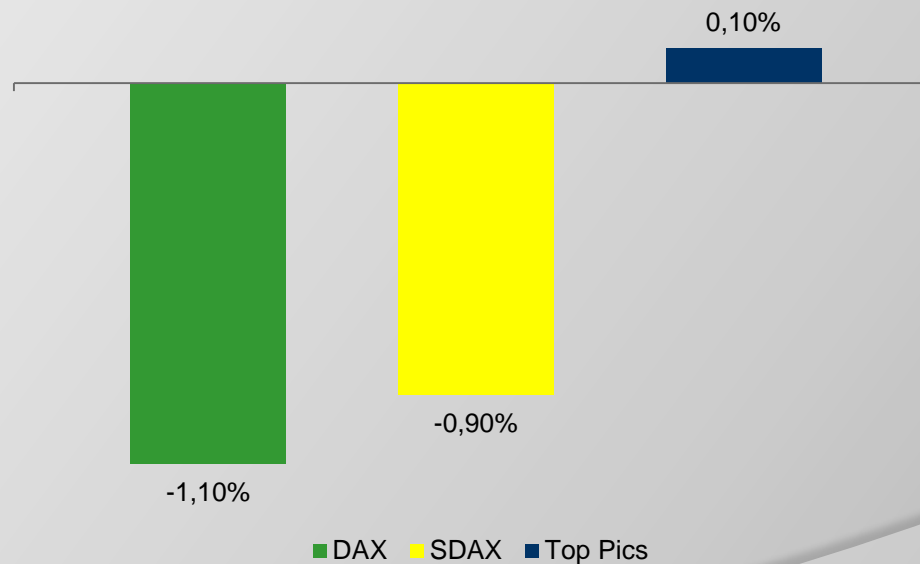
Aktuelle Portfolio Zusammensetzung

<u>Aktie</u>	<u>Kurs 31.12.2019</u>	<u>Akt. Kurs</u>	<u>Δ in % 2020</u>	<u>Gewichtung</u>
Allgeier SE	33,90 €	32,80 €	-3,20%	11,5%
Centrotec Sustainable AG	16,46 €	13,90 €	-15,60%	10,0%
Easy Software AG	7,36 €	5,90 €	-19,80%	9,3%
INIT SE	23,10 €	31,30 €	35,50%	15,8%
Manz AG	21,40 €	16,45 €	-23,10%	9,1%
MBB SE	71,10 €	66,20 €	-6,90%	10,7%
pferdewetten.de AG	10,90 €	9,90 €	-9,20%	10,4%
Schaltbau AG	34,00 €	24,60 €	-27,60%	8,4%
SNP SE	49,50 €	42,65 €	-13,80%	10,2%
Vectron Systems AG	18,30 €	7,40 €	-59,60%	4,6%



Entwicklung in KW 26/2020

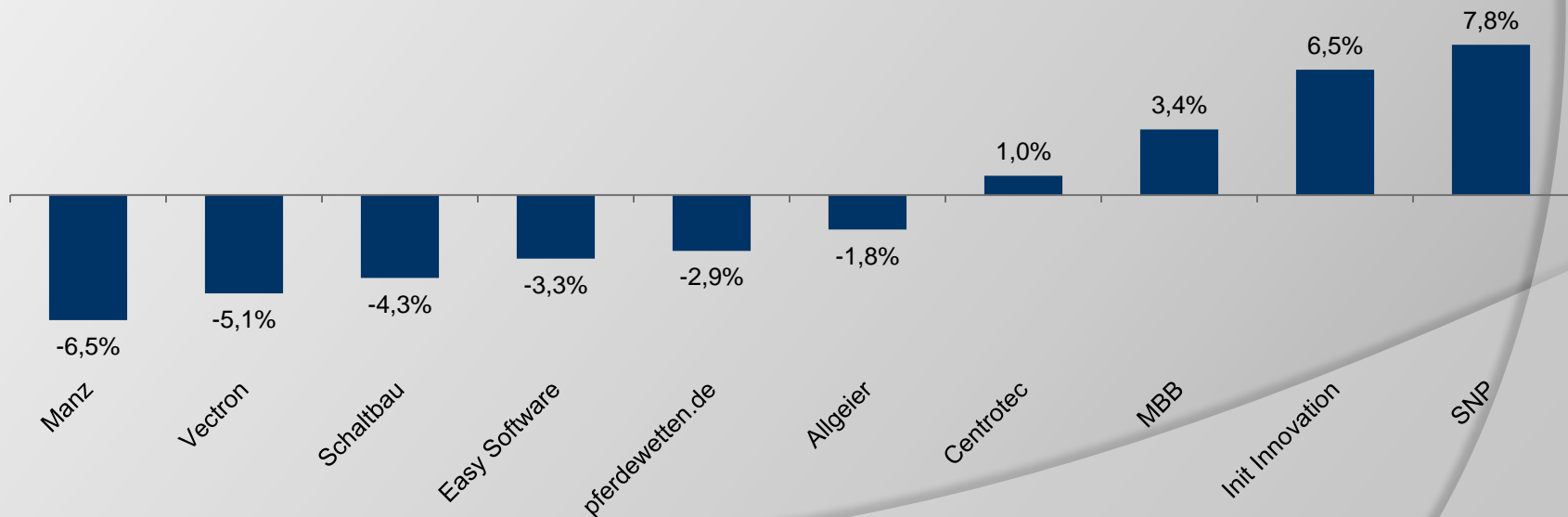
- +0,1% vs. -1,1% beim DAX und -0,9% beim SDAX
- Unsicherheiten aufgrund zuletzt wieder gestiegener COVID-19 Fallzahlen (in Deutschland & den USA). Ifo-Geschäftsklima-Erwartungen im Juni erneut deutlich erholt.





Entwicklung der Einzelwerte in KW 26/2020

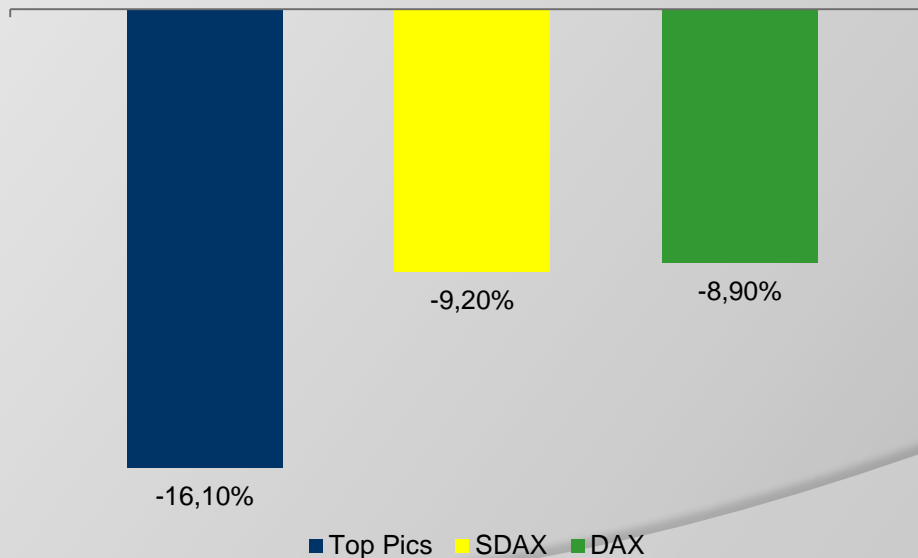
- ◉ Gemischte Entwicklung im Wochenverlauf
- ◉ SNP nach weiterer Partnerschaft mit sehr positiver Kursreaktion, INIT Innovation profitiert von positiven HV-Aussagen, alle anderen Werte ohne News
- ◉ Fundamentale Perspektiven geprägt durch hohe Unsicherheiten





Entwicklung im Jahr 2020

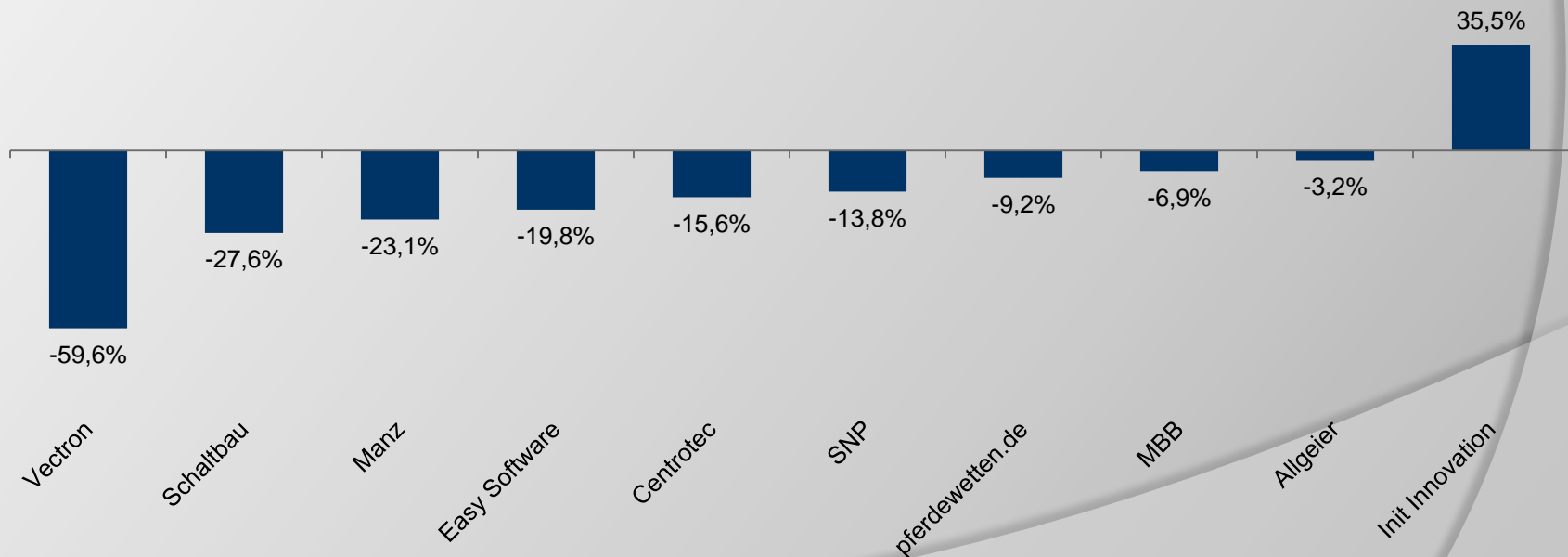
- -16,1% vs. -8,9% beim DAX und -9,2% beim SDAX
- Underperformance von 7,2% vs. DAX und 6,9% vs. SDAX
- Trotz zwischenzeitlich deutlichem Rückgang Februar und März hat sich der Markt inzwischen wieder fast erholt. Dennoch deutlicher Einbruch der Wirtschaft in vielen Ländern weltweit dieses Jahr zu erwarten





Entwicklung der Einzelwerte im Jahr 2020

- INIT als einziger Werte mit Kursplus in diesem Jahr
- Überwiegend negative Entwicklung seit Jahresanfang
- Fundamentale Perspektiven derzeit von Unsicherheiten im Zuge des Ausbruchs von COVID-19 geprägt





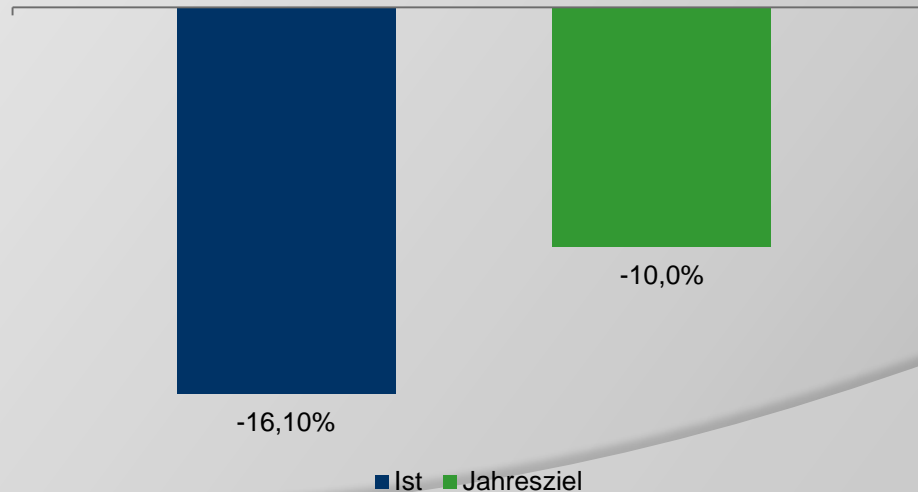
Investmentansatz

- ◉ Fokus auf fundamental attraktive Nebenwerte/SmallCaps
- ◉ Unternehmen im wikifolio mit...
 - Steigenden Umsatzerlösen
 - Steigenden Ergebnismargen
 - Hohen Kapitalrenditen
- ◉ Intensive Analyse der im Portfolio enthaltenen Unternehmen
- ◉ Umfassendes Wissen im Bereich Unternehmensbewertung
- ◉ Breites Wissen zu Nebenwerten
- ◉ Hoher täglicher Zeitaufwand zur Analyse des Marktes & Unternehmen
- ◉ Regelmäßiger Kontakt zum Unternehmen (Investor Relations oder Vorstand)
- ◉ Regelmäßige Teilnahme an Investorenkonferenzen (10 in 2019, 3 in 2020) + Kapitalmarkttagen von Unternehmen (6 in 2019, 3 in 2020)



Ziele 2020

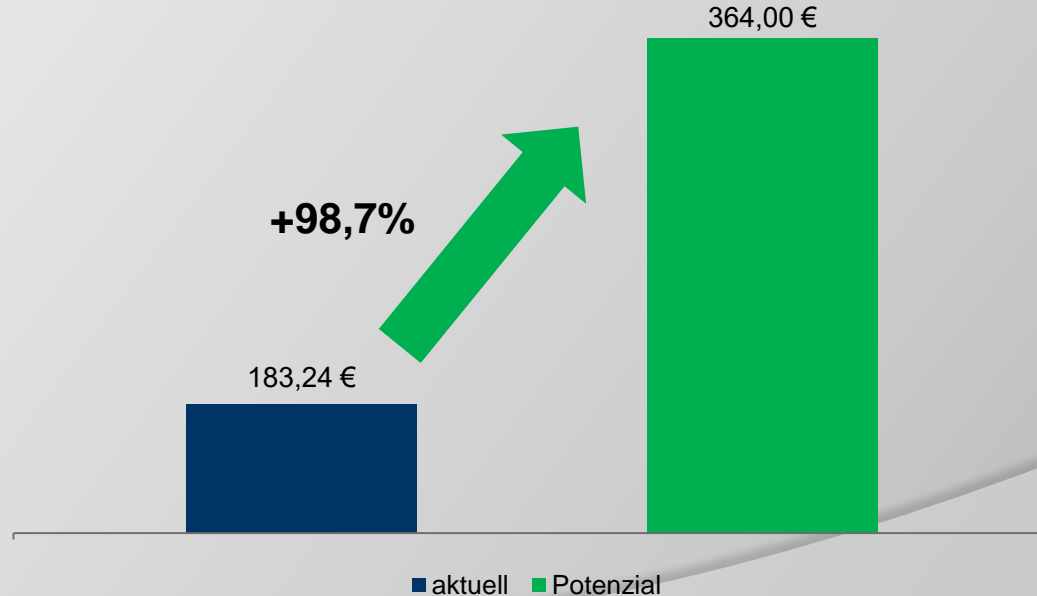
- ◉ Jahresziel unverändert -10,0%
- ◉ Starke temporäre Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen durch COVID-19. Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung sollten nachhaltig neg. Effekte eindämmen | Unverändert starker Fokus auf gutes Management & intakte Geschäftsentwicklung
- ◉ Börsenumfeld durch COVID-19 stark verunsichert





Das Potenzial des wikifolios

- Potenzial unverändert 364,00€
- Upside von rund 99%
- Potenzial auf Sicht von 12-18 Monaten
- Potenzial ergibt sich aus Kurspotenzial der Einzelwerte
- Potenzial ergibt sich allein aus aktueller Zusammenstellung





Das Potenzial der Einzelwerte

<u>Aktie</u>	<u>Akt. Kurs</u>	<u>Kursziel</u>	<u>Kurspotenzial</u>
Allgeier SE	32,80 €	64,00 €	95,10%
Centrotec Sustainable AG	13,90 €	26,00 € (u.R.)	87,10%
Easy Software AG	5,90 €	12,70 € (u.R.)	115,30%
INIT SE	31,30 €	41,00 €	31,00%
Manz AG	16,45 €	34,00 € (u.R.)	106,70%
MBB SE	66,20 €	104,00 €	57,10%
pferdewetten.de AG	9,90 €	19,20 €	93,90%
Schaltbau AG	24,60 €	49,00€ (u.R.)	99,20%
SNP SE	42,65 €	115,00 €	169,60%
Vectron Systems AG	7,40 €	38,00 € (u.R.)	413,50%

u.R. = under Review



Aktie im Fokus – Centrotec SE

- ◉ Nachtrag KW 25: 15.06.2020 | Öffentliches Aktienrückkaufangebot angekündigt
 - Vom 18.06.2020 bis 02.07.2020 sollen bis zu 1.463.903m Aktien (=bis zu 10% vom Grundkapital) im Rahmen eines öffentlichen Angebots zurückgekauft werden
 - Preis: 14,00€ je Aktie



Aktie im Fokus – Schaltbau Holding AG

- ◎ 22.06.2020 | Erhöhung des bestehenden Konsortialkredites
 - Erhöhung des seit Juni 2019 bestehenden Konsortialkredites auf 172mEUR (+60mEUR)
 - Aufnahme der KfW als zusätzlichen Konsortialpartner
 - Vorsorgliche finanzielle Absicherung der operativen Geschäftstätigkeit vor dem Hintergrund möglicher COVID-19 Auswirkungen auf Marktpartner und Lieferketten



Aktie im Fokus – SNP SE

- ◎ 25.06.2020 | Partnerschaft mit der All for One Group
 - All for One mit >2.500 Kunden aus der DACH-Region
 - SNP Software Crystal Bridge und SNP Bluefield Ansatz unterstützen All for One bei der Migration von deren Kunden auf das neue SAP S/4Hana
 - 8 Jahre Laufzeit der Partnerschaft vereinbart



Ausblick KW 27/2020

- ⦿ 30.06.2020 | Hauptversammlung SNP SE
- ⦿ 30.06.2020 | Equity Summer Summit
 - U.a. dabei Allgeier, Manz, Schaltbau, Vectron



Sonstiges

- ◉ Hier gelangen Sie zum wikifolio
 - [Zum wikifolio](#)
- ◉ Ab sofort Q&A auf meiner Homepage zum wikifolio integriert
 - [Zur Q&A](#)
- ◉ Präsentation zum wikifolio ab sofort abrufbar
 - [Zur Präsentation](#)
- ◉ Aktuelle Videos/Interviews
 - [Zu den Videos](#)
- ◉ Anmeldung zum Newsletter
 - [Zur Newsletteranmeldung](#)